

## **Portrait**

Zürich, 11. März 2010

## **Bank zweiplus: konsequent der Qualität und der Wertentwicklung verpflichtet**

**Die bank zweiplus mit Hauptsitz in Zürich und Kundenzentren in Basel und Zürich ist in der Schweiz die führende unabhängige Produkt- und Abwicklungsplattform für qualifizierte Finanzdienstleister, Fremdverwalter und Lebensversicherungen sowie Privatkunden.**

Die bank zweiplus überzeugt mit einem vollständigen und frei wählbaren Produktangebot und innovativen Vermögensverwaltungs- und Vorsorgelösungen. Sie ist auf die Anlage- und Vorsorgeberatung spezialisiert und bietet massgeschneiderte Finanzlösungen und -dienstleistungen an. Für Direktkunden deckt sie das gesamte Bankdienstleistungsspektrum ab. Die bank zweiplus ist frei von Interessenbindungen. Zu den Kunden der bank zweiplus zählen unabhängige Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und Lebensversicherungen sowie Privatkunden. Die Anlagesumme ist unbestimmt.

### **Unabhängig und erfolgreich**

Ihren Ursprung hat die bank zweiplus in der Verbindung der beiden Gründerbanken Bank Sarasin und der Falcon Private Bank (ehemals AIG Private Bank). Das Gemeinschaftsunternehmen wurde am 1. Juli 2008 gegründet. Bereits nach sechs Monaten arbeitete die bank zweiplus profitabel. Trotz Synergien führt sie ihr operatives Geschäft unabhängig von ihren Gründerbanken. Über 200 Finanzdienstleister in der Schweiz, Deutschland und Österreich arbeiten mit der bank zweiplus zusammen. Dabei handelt es sich ausschliesslich um zugelassene Finanzintermediäre wie Fondsvertriebsorganisationen, Finanzplaner, Versicherungsgesellschaften oder unabhängige Vermögensverwalter.

### **Offene Produkteplattform**

Das erfolgsorientierte Geschäftsmodell der bank zweiplus macht es möglich, die Stärken verschiedener Partner zu nutzen. So verfügt die bank zweiplus über eine offene Produkteplattform mit Finanzprodukten verschiedenster erstklassiger Anbieter. Die Kundinnen und Kunden wählen, ganz im Sinne des Best-in-Class-Ansatzes, jene Lösung, die ihren Bedürfnissen ideal entspricht. Und dies zu einem transparenten Preis-/Leistungsverhältnis. Mehr als 4500 Anlagefonds von über 70 Anbietern sind nur ein Beispiel für die Breite des Spektrums. Die bank zweiplus öffnet den Kunden den Zugang zu einem breitgefächerten und vielseitigen Finanzdienstleistungs-Universum mit uneingeschränktem Zugang zur vielfältigen Produktwelt renommierter Finanzinstitute. So wird bei der bank zweiplus die Entscheidungsfreiheit zur Wahlfreiheit.

### **Transparente und attraktive Preis-/Leistungsverhältnisse**

Der Name bank zweiplus bringt die Unternehmensphilosophie zum Ausdruck: Den Partnern und Kunden soll stets ein plus an Vorteilen geboten werden. Solide, einzigartig, unabhängig: Diese drei Kernwerte definieren die Grundhaltung der bank zweiplus. Als solide Partnerin ist die Bank einzigartig aufgestellt und völlig unabhängig von Interessenbindungen. Die bank zweiplus achtet auf transparente und attraktive Preis-/Leistungsverhältnisse. Und verpflichtet sich konsequent der Qualität und der Wertentwicklung.

**Massgeschneiderte Lösungen**

Um die Solidität zu wahren, bekennt sich die bank zweiplus zu einer Wachstumsstrategie – aber nicht um jeden Preis. Angestrebt wird immer die beste Lösung. Das Wachstumspotenzial der bank zweiplus ist sehr gross. Immer mehr Institute und Organisationen lagern Finanzbereiche aus, die nicht zu ihren Kernkompetenzen zählen: Lebensversicherungen suchen Partner für die Bereicherung ihres Angebotes mit Bankprodukten, unabhängige Vermögensverwalter strukturieren ihr Geschäft mit White-Labeling-Lösungen und Handelsplattformen benötigen eine zuverlässige Depotbank. Die bank zweiplus bietet ihnen allen die massgeschneiderte Lösung.

**Eckwerte der bank zweiplus:**

Gründung:	1. Juli 2008
Hauptsitz:	Zürich
Kundenzentren:	Basel und Zürich
Kundenvermögen:	CHF 6.2 Mrd. (Stand 31.12.2009)
Mitarbeitende:	135
Besitzverhältnisse:	Bank Sarasin & Cie AG (57.5 %) und Falcon Private Bank Ltd. (42.5 %)

**Kontakt:**

Michaela Alt, Leiterin Kommunikation  
T +41 (0)58 059 27 54  
[michaela.alt@bankzweiplus.ch](mailto:michaela.alt@bankzweiplus.ch)